

正味財産増減計算書
(令和 3年 2月 1日から令和 4年 1月31日まで)

法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(2)	(11)	(Δ 9)	
基本財産受取利息	2	11	Δ 9	
② 特定資産運用益	(2,511,045)	(2,519,201)	(Δ 8,156)	
畜産振興基金受取利息	2,510,000	2,514,016	Δ 4,016	
資産取得資金積立金受取利息	1,045	5,185	Δ 4,140	
③ 事業収益	(351,966,962)	(342,728,814)	(9,238,148)	
放牧預託料	288,874,170	280,127,980	8,746,190	
人工授精手数料	8,077,650	9,321,390	Δ 1,243,740	
家畜診療手数料	5,319,544	5,889,591	Δ 570,047	
受精卵移植手数料	7,007,000	5,379,000	1,628,000	
受精卵採卵手数料	8,702,800	12,411,500	Δ 3,708,700	
除角手数料	136,400	85,800	50,600	
堆肥売上	2,161,800	2,166,585	Δ 4,785	
受託料	31,687,598	27,346,968	4,340,630	
④ 受取補助金等	(22,800,000)	(18,766,000)	(4,034,000)	
受取県助成金	7,000,000	1,766,000	5,234,000	
受取民間助成金	15,800,000	17,000,000	Δ 1,200,000	
⑤ 雑収益	(1,722,509)	(928,073)	(794,436)	
受取利息	1,305	1,238	67	
有価証券運用益	50,450	52,569	Δ 2,119	
受取事務手数料	126,104	127,440	Δ 1,336	
その他雑収益	1,544,650	746,826	797,824	
経常収益計(A)	379,000,518	364,942,099	14,058,419	
(2) 経常費用				
① 事業費	(397,803,095)	(365,716,897)	(32,086,198)	
役員報酬	3,230,880	3,236,480	Δ 5,600	
給料手当	71,166,103	77,131,270	Δ 5,965,167	
賃金手当	32,181,777	25,989,514	6,192,263	
福利厚生費	18,460,196	18,185,292	274,904	
退職給付費用	6,637,850	7,605,573	Δ 967,723	
減価償却費	17,126,639	16,002,978	1,123,661	
飼料費	172,316,215	139,811,182	32,505,033	
医薬材料費	11,056,605	12,929,619	Δ 1,873,014	
原材料費	5,704,117	6,568,616	Δ 864,499	
飼料生産費	7,801,163	5,392,048	2,409,115	
委託費	8,164,071	5,576,485	2,587,586	
賃借料	3,695,697	4,064,114	Δ 368,417	
修繕費	7,263,547	6,591,235	672,312	
旅費交通費	149,874	257,020	Δ 107,146	
通信運搬費	813,798	689,100	124,698	
消耗什器備品費	105,050	82,500	22,550	
消耗品費	5,534,031	9,891,821	Δ 4,357,790	
事務用品費	296,244	295,690	554	
燃料費	8,725,295	7,055,460	1,669,835	
光熱水料費	4,586,246	3,552,096	1,034,150	
保険料	457,977	359,004	98,973	
租税公課	10,649,200	12,724,800	Δ 2,075,600	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払負担金	107,000	117,000	△ 10,000	
支払手数料	809,680	851,700	△ 42,020	
諸謝金	726,000	726,000	0	
雑費	37,840	30,300	7,540	
② 管理費	(2,708,723)	(2,642,328)	(66,395)	
役員報酬	1,007,720	949,120	58,600	
給料手当	718,850	779,104	△ 60,254	
福利厚生費	376,739	371,128	5,611	
減価償却費	282,005	282,005	0	
会議費	48,768	23,672	25,096	
旅費交通費	57,750	35,500	22,250	
通信運搬費	16,608	14,063	2,545	
事務用品費	6,046	6,034	12	
光熱水料費	93,597	72,492	21,105	
租税公課	21,000	21,000	0	
支払負担金	72,000	72,000	0	
支払手数料	7,640	6,210	1,430	
雑費	0	10,000	△ 10,000	
委託費	0	0	0	
経常費用計(B)	400,511,818	368,359,225	32,152,593	
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B)	△ 21,511,300	△ 3,417,126	△ 18,094,174	
投資有価証券等損益等	0	0	0	
評価損益計(C)	0	0	0	
当期経常増減額(D)=(A)-(B)+(C)	△ 21,511,300	△ 3,417,126	△ 18,094,174	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取退職給付引当金	(0)	(6,840,068)	(△ 6,840,068)	
大山乳業農業協同組合積立額	0	6,840,068	△ 6,840,068	
経常外収益計(E)	0	6,840,068	△ 6,840,068	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	
固定資産除却損	0	0	0	
② 災害損失	(0)	(0)	(0)	
災害損失	0	0	0	
③ 退職給付引当金繰入額	(0)	(6,840,068)	(△ 6,840,068)	
大山乳業農業協同組合積立額	0	6,840,068	△ 6,840,068	
経常外費用計(F)	0	6,840,068	△ 6,840,068	
当期経常外増減額(G)=(E)-(F)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額(D)+(G)	△ 21,511,300	△ 3,417,126	△ 18,094,174	
一般正味財産期首残高	305,330,926	308,748,052	△ 3,417,126	
一般正味財産期末残高	283,819,626	305,330,926	△ 21,511,300	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	110,000	110,000	0	
指定正味財産期末残高	110,000	110,000	0	
III 正味財産期末残高	283,929,626	305,440,926	△ 21,511,300	